

PLAN POŁĄCZENIA
(łączenie przez przejęcie – art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH)

podpisany w dniu 16.11.2020 r. pomiędzy:

1. **O2 SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837294, o numerze NIP 9512500472, reprezentowaną przez:
Filipa Friedmanna – Prezesa Zarządu
(dalej: "O2" lub „**Spółka Przejmowana**”);

oraz

2. **BUDLEX SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622919, o numerze NIP 5252662482, reprezentowaną przez:
Michała Koślacza – Członka Zarządu,
Krystynę Brzezińską – Członka Zarządu (dalej: "Budlex" lub „**Spółka Przejmująca**”).

O2 i Budlex będą zwane dalej „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

Zważywszy, że:

1. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem Spółek;
2. Uzasadnieniem połączenia Spółek jest dążenie do:
 - uporządkowania struktury kapitałowej O2 oraz Budlex i zwiększenia jej przejrzystości;
 - zwiększenia efektywności funkcjonowania łączących się spółek, w tym skrócenia procesów decyzyjnych oraz eliminacja zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej i związanych z tym kosztów;
 - oszczędności finansowych, w tym w obszarach administracyjnym i organizacyjnym;
 - obniżenia kosztów działalności łączących się spółek, poprawy ich efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów;

Strony uzgodniły warunki połączenia w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH:

- 1) **typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia:**

Spółka Przejmowana – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego:

O2 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837294, NIP 9512500472, REGON 38590045500000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych;

Spółka Przejmująca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego:

BUDLEX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622919, o numerze NIP 5252662482, REGON 364702065, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 złotych.

Połączenie nastąpić ma w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. łączenie przez przejęcie – O2 (Spółka Przejmowana), w chwili rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na istniejącą spółkę BUDLEX (Spółka Przejmująca) w zamian za wydanie wspólnikom O2 udziałów BUDLEX. W związku z wydaniem wspólnikom O2 udziałów BUDLEX, nie przewiduje się żadnych rozliczeń gotówkowych.

Z dniem połączenia:

- wspólnicy O2 staną się wspólnikami BUDLEX;
- wspólnicy O2 zostaną wykreśleni z księgi udziałów O2 i zostaną wpisani do księgi udziałów BUDLEX z następującą liczbą otrzymanych udziałów w BUDLEX (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego BUDLEX):
 - a) Filip Friedmann – 21.084 udziałów w kapitale zakładowym BUDLEX o łącznej wartości nominalnej 1.054.200,00 złotych;
 - b) Michał Kościacz – 2.761 udziałów w kapitale zakładowym BUDLEX o łącznej wartości nominalnej 138.050,00 złotych;
 - c) Jacek Olechowski – 1.255 udziałów w kapitale zakładowym BUDLEX o łącznej wartości nominalnej 62.750,00 złotych;
- BUDLEX wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki O2.

Wspólnicy O2 i BUDLEX zgodnie z 503¹ § 1 pkt. 3) KSH wyrażą zgodę na (i) brak sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie Spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych; (ii) brak udzielenia informacji zarządowi Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia Spółek a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych; oraz (iii) brak badania planu połączenia Spółek przez biegłego i brak jego opinii.

2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat:

stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:251, tj. za jeden udział O2 przypada 251 udziałów BUDLEX;

nie przewiduje się dopłat;

3) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej:

udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Budlex. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane z kwoty kapitału zakładowego 5.000.000,00 złotych podzielonego na 100.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy o kwotę 1.255.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 25.100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy;

4) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej:

posiadacze udziałów, o których mowa w pkt. 3 nabędą prawo do zysku Spółki na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki, tj. wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (dalej: „**Dzień Połączenia**”) nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie podziału zysku Spółki włącznie, udziały te uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie podziału zysku Spółki – udziały te uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia;

5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki:

poza prawami wynikającymi z posiadania udziałów w Spółce Przejmującej, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej;

6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane:

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Uchyła się plan połączenia a wersji przyjętej w dniu 30 czerwca 2020 r.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z uwagi na jego publikację zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH. Plan połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek nieprzerwanie, aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają zostać podjęte uchwały w sprawie połączenia Spółek.

Dokumenty związane z połączeniem będą dostępne na stronie internetowej O2: www.o2.waw.pl oraz na stronie internetowej BUDLEX: www.budlex.pl.

Załączniki do planu połączenia:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek;

Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (O2), na dzień 01.10.2020 r.;

Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (O2) sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny na dzień 01.10.2020 r.;

Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej (BUDLEX) sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny na dzień 01.10.2020 r.

Za O2

Za BUDLEX

Załącznik nr 1
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Budlex Sp. z o.o.
z dnia [__] roku

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

1. *uchwalić o połączeniu Spółki z **O2 SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837294 (dalej: „**O2**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku O2 na Spółkę w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wydawane wspólnikom O2 – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką a O2 w dniu [__] roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”);*
2. *wyrazić zgodę na Plan Połączenia;*
3. *w celu przeprowadzenia połączenia Spółki z O2 podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty kapitału zakładowego 5.000.000,00 złotych podzielonego na 100.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy o kwotę 1.255.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 25.100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy;*
4. *o wydaniu wspólnikom O2 udziałów, o których mowa w pkt. 3 powyżej w procesie połączenia Spółki z O2 na zasadzie art. 494 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych bez konieczności ich objęcia ani opłacenia, na zasadach określonych w Planie Połączenia, tj.:*
 - a) *Filipowi Friedmannowi zostanie wydanych 21.084 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BUDLEX o łącznej wartości nominalnej 1.054.200,00 złotych;*
 - b) *Michałowi Koślaczowi zostanie wydanych 2.761 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BUDLEX o łącznej wartości nominalnej 138.050,00 złotych;*
Jackowi Olechowskiemu zostanie wydanych 1.255 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BUDLEX o łącznej wartości nominalnej 62.750,00 złotych;
5. *o nadaniu posiadaczom nowych udziałów ustanowionych zgodnie z pkt. 3 powyżej prawa do zysku Spółki na następujących warunkach:*
 - a) *w przypadku, gdy dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki, tj. wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (dalej: „**Dzień Połączenia**”) nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie podziału zysku Spółki włącznie, udziały te uczestniczą w zysku*

Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;

- b) *w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie podziału zysku Spółki – udziały te uczestniczą w zysku Spółki poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia;*

6. *niezależnie od pkt. 3-5 powyżej:*

- a) *podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 248.650 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych poprzez utworzenie 4.973 (czterech tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. do kwoty kapitału zakładowego w wysokości 6.503.650,00 (sześć milionów pięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych podzielonego na 130.073 (sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy;*
- b) *ustalić, że nowe udziały zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej;*
- c) *wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki;*
- d) *skierować ofertę objęcia nowoutworzonych udziałów w Spółce do:*
- (i) **PANA FILIPA FRIEDMANN**, który obejmie 3.463 nowych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 173.150,00 złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 173.150,00 złotych;*
 - (ii) **PANA JACKA OLECHOWSKIEGO**, który obejmie 1.510 nowych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 75.500,00 złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 75.500,00 złotych;*

7. *wprowadza następujące zmiany do Umowy Spółki:*

§ 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6.503.650.00 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 130.073 (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy) udziały, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

2. Udziały w podwyższonym na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [] roku kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- a) ***PAN FILIP FRIEDMANN**, objął 3.463 nowych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 173.150,00 złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 173.150,00 złotych;*

b) **PAN JACEK OLECHOWSKI** objął 1.510 nowych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 75.500,00 złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 75.500,00 złotych.”

8. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki z O2.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki z O2 nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.”

Załącznik nr 2
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki O2 Sp. z o.o.
z dnia [] roku

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą O2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) niniejszym działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. uchwalić o połączeniu Spółki ze spółką **BUDLEX SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622919 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką a Spółką Przejmującą w dniu [] roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”);
2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia;
3. wyrazić zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
4. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmującą nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki pod firmą O2 Sp. z o.o. z dnia [] r.:

Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej:

§ 5 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 6.503.650.00 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 130.073 (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy) udziały, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Udziały w podwyższonym na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [] roku kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- c) **PAN FILIP FRIEDMANN** objął 3.463 nowych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 173.150,00 złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 173.150,00 złotych;
- d) **PAN JACEK OLECHOWSKI** objął 1.510 nowych udziałów w Spółce o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 75.500,00 złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 75.500,00 złotych.”

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (O2) na dzień 01.10.2020 r.

Dla celów procesu połączenia przyjęto wycenę wartości majątku Spółki Przejmowanej według wartości księgowej na dzień **01.10.2020** r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi na ten dzień 57.836.960,42 złotych. Wartość księgowa wyceniana jest na podstawie pozycji bilansowych przedsiębiorstwa (aktywów i pasywów) i stanowi ona różnicę aktywów i zobowiązań Spółki Przejmowanej, jako wartość nie niższa niż kapitał własny.

Załącznik nr 4

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (O2)
sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatni bilans roczny na dzień 01.10.2020 r.**

Załącznik nr 5

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej (BUDLEX)
sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatni bilans roczny na dzień 01.10.2020 r.**